

Cartagena de Indias D.T y C, Julio 31 de 2017

Doctor  
**OLAFF PULLO CASTILLO**  
Director General  
CARDIQUE

## Informe de Austeridad del Segundo Trimestre año 2017

### PRESENTACIÓN

En el ejercicio del cumplimiento de lo dispuesto por la Res 5544 de 2003 y sus Decretos Reglamentarios, y demás normas legales concordantes, la **Oficina Asesora de Control Interno**, procede a rendir el **Informe de Austeridad al segundo trimestre de la vigencia fiscal del año 2017**.

Una vez realizado el análisis de la información mes a mes del segundo trimestre del 2017 de los ítems relacionados con el Informe de Austeridad, observamos que los incrementos (disminuciones) fueron los siguientes:

#### Comparación Mes de Marzo y Abril de 2017

Concepto	MARZO	ABRIL	Variación	Variación %
Sueldo de Personal de Nomina	386,573,263	392,264,293	5,691,030	1.47
Servicios Personales Indirectos	68,612,987	37,074,642	(31,538,345)	(45.97)
*Honorarios	62,612,987	28,074,642	(34,538,345)	(55.16)
*Remuneración Servicios Técnicos	6,000,000	9,000,000	3,000,000	50.00
Materiales y Suministro	72,669,860	16,466,631	(56,203,229)	(77.34)
Mantenimiento	9,720,440	24,133,375	14,412,935	148.27
Impresos y Publicaciones	2,856,000	5,110,455	2,254,455	78.94
Seguros	-	6,232,030	6,232,030	-
Servicios Públicos	15,439,128	27,416,566	11,977,438	77.58
* Agua	885,610	622,727	(262,883)	(29.68)
* Energía	9,934,620	22,638,700	12,704,080	127.88
* Teléfono, fax y otros	3,476,258	3,005,065	(471,193)	(13.55)
* Telefonía móvil Celular	1,142,640	1,150,074	7,434	0.65
Combustible	-	-	-	-

- Concepto de Personal de Nómina, tuvo un incremento del 1,47% durante el mes de abril, en comparación con el mes de marzo de 2017.
- Concepto Servicios Personales Indirectos, registró una disminución durante el mes de abril de 2017, por valor de \$31.558.345, el cual corresponde a una reducción en el rubro de Honorarios por valor de \$34.538.345 y un incremento en el ítem de Remuneración de Servicios Técnicos por \$3.000.000, comparado con el mes anterior.

ATB  
31.07.2017

- Concepto de Materiales y Suministros, registra una disminución de \$56.203.229 durante el mes de abril de 2017 en comparación con el mes de marzo.
- Concepto de Mantenimiento registro un incremento de \$14.412.935, durante el mes de abril, comparado con el mes anterior.
- Concepto Impresos y Publicaciones registró un incremento durante el mes abril de 2017 por valor de \$2.254.455 de 2017 comparado con el mes anterior.
- Concepto seguros, presentó un movimiento durante el mes de abril de abril de 2017 por valor de \$6.232.030, el mes anterior no registro pagos en el mes anterior.
- Concepto Servicios Públicos registró un incremento de \$11.977.438 (77,66%) durante abril comparado con el mes de marzo, reflejándose una disminución de \$262.883 (29,685) en el rubro de Agua, un incremento en Energía de \$12.704.080 (127,88%), el cual se da por un error en el pago realizado durante el mes de abril al cancelarse un mayor por \$9.934.620, incluido dentro de la factura del mes como un saldo anterior, que corresponde al pago efectuado durante el marzo, el valor real del servicio de energía del mes abril fue por la suma de \$12.704.080, registrándose un incremento efectivo durante el mes comparado con el anterior por \$2.769.460 (28,49%), en Teléfono y Fax registro una baja por valor de (\$471.193) y Telefonía Móvil registro un movimiento estable durante el mes de abril.
- Concepto Combustible no refleja movimiento de pago durante los meses de marzo y abril de 2017.

### Comparación Mes de Abril y Mayo de 2017

Concepto	Abril	Mayo	Variación	Variación 1%
<i>Sueldo de Personal de Nomina</i>	392,264,293	392,005,142	(259,151)	(0.07)
<i>Servicios Personales Indirectos</i>	37,074,642	76,938,644	39,864,002	107.52
*Honorarios	28,074,642	69,938,644	41,864,002	149.12
*Remuneración Servicios Técnicos	9,000,000	7,000,000	(2,000,000)	(22.22)
<i>Materiales y Suministro</i>	16,466,631	474,815	(15,991,816)	(97.12)
<i>Mantenimiento</i>	24,133,375	23,633,078	(500,297)	(2.07)
<i>Impresos y Publicaciones</i>	5,110,455	-	(5,110,455)	-
<i>Seguros</i>	6,232,030	-	(6,232,030)	-
<i>Servicios Públicos</i>	27,416,566	17,174,083	(10,242,483)	(37.36)
* Agua	622,727	774,532	151,805	24.38
* Energía	22,638,700	12,229,130	(10,409,570)	(45.98)
* Teléfono, fax y otros	3,005,065	2,939,225	(65,840)	(2.19)
* Telefonía móvil Celular	1,150,074	1,231,196	81,122	7.05
<i>Combustible</i>	-	7,030,283	7,030,283	-

- Concepto de Personal de Nómina, tuvo una disminución de (\$259.151) (0,07%) durante el mes de mayo en comparación con el mes de abril de 2017.

- Servicios Personales Indirectos registró un incremento durante el mes de mayo en comparación con el mes de abril por valor de \$ 39.864.002 (107,52%), reflejados en Honorarios \$41.864.002 y Remuneración Servicios Técnicos, reflejó una disminución de (\$2.000.000) durante el mes de mayo comparado con el mes anterior.
- Materiales y Suministros, durante el mes de mayo registró una disminución por valor de \$15.991.816 en comparación con el mes anterior.
- Mantenimiento, durante el mes de mayo presentó una disminución por valor de \$500.297, en comparación con el mes anterior.
- Concepto Impresos y Publicaciones no registró un movimiento durante el mes de mayo en comparación con el mes anterior.
- Concepto seguros, no registro movimiento durante el mes de mayo cotejado con el mes de abril de 2017.
- Concepto de Servicios Públicos. registró una disminución de \$10.242.483, reflejando en el rubro de Agua un aumento de \$151.805, en Energía presentó una disminución de \$10.409.570, la disminución real de este servicio fue por valor de \$474.950 teniendo en cuenta que durante el mes de abril se canceló un mayor valor de \$9.934.620 y valor efectivo del mes fue de abril \$12.704.080 y mayo \$12.229.130, Teléfono y fax, registró un incremento por valor de \$65.840, y Telefonía Móvil, reflejó un aumento por valor de \$81.122 el mes de mayo comparado con el mes anterior.
- Concepto Combustible registro movimiento de pago durante el mes de mayo de 2017 por valor \$7.030.000, en comparación con el mes anterior.

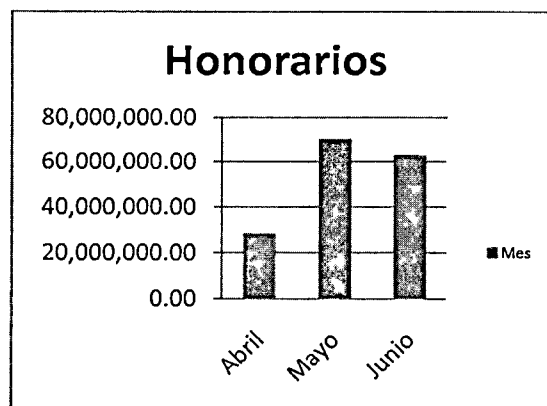
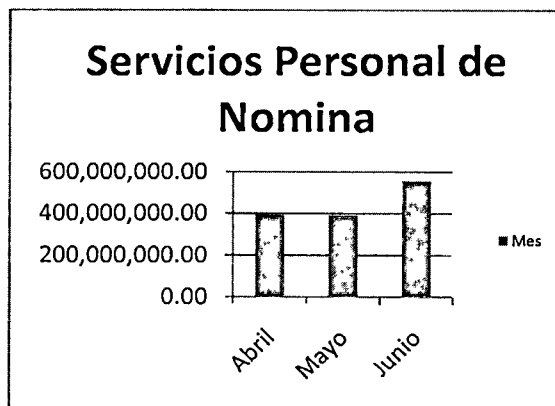
#### Comparación Mes de Mayo y Junio de 2017

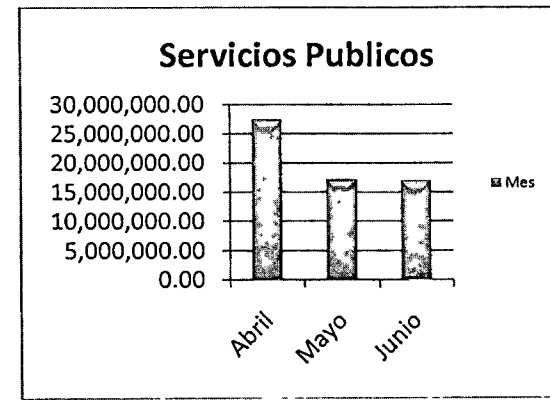
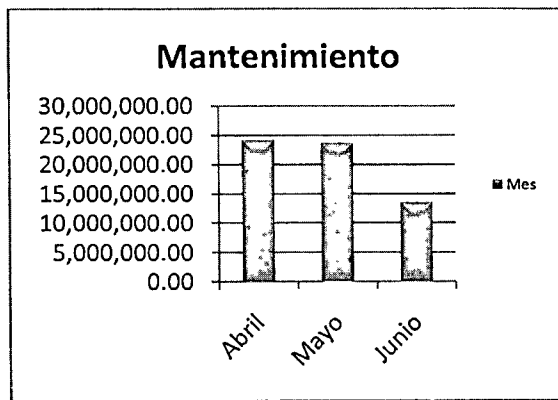
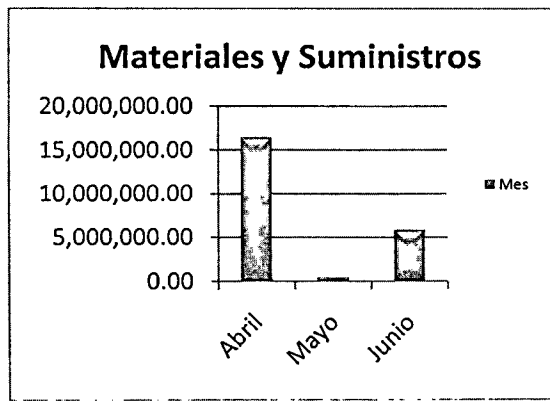
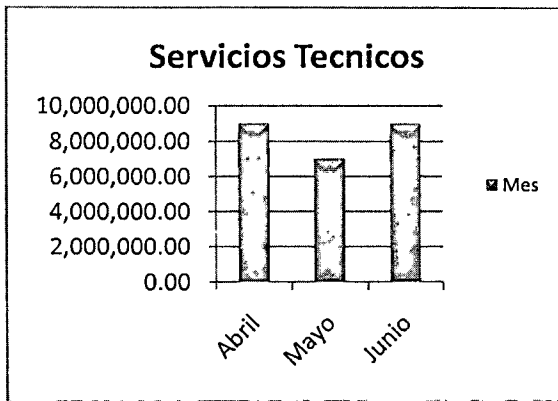
Concepto	Mayo	Junio	Variación	Variación %
<b>Sueldo de Personal de Nomina</b>	392,005,142	555,036,292	163,031,150	41.59
<b>Servicios Personales Indirectos</b>	76,938,644	71,647,674	(5,290,970)	(6.88)
*Honorarios	69,938,644	62,647,674	(7,290,970)	(10.42)
*Remuneración Servicios Técnicos	7,000,000	9,000,000	2,000,000	28.57
<b>Materiales y Suministro</b>	474,815	5,817,704	5,342,889	1,125.26
<b>Mantenimiento</b>	23,633,078	13,467,504	(10,165,574)	(43.01)
<b>Impresos y Publicaciones</b>	-	6,925,800	6,925,800	-
<b>Seguros</b>	-	8,948,652	8,948,652	-
<b>Servicios Públicos</b>	17,174,083	16,987,266	(186,817)	(1.09)
* Agua	774,532	522,758	(251,774)	(32.51)
* Energía	12,229,130	12,352,590	123,460	1.01
* Teléfono, fax y otros	2,939,225	2,986,904	47,679	1.62
* Telefonía móvil Celular	1,231,196	1,125,014	(106,182)	(8.62)
<b>Combustible</b>	7,030,283	-	(7,030,283)	(100.00)

- Concepto de Personal de Nómina, tuvo un incremento de \$163.031.150 (41,6%) durante el mes de junio en comparación con el mes de mayo de 2017, el cual se presenta por efectos del incremento salarial establecido por el

gobierno nacional mediante decreto No. 999 de junio 9 de 2017 y cancelación durante el mismo mes del retroactivo salarial correspondiente al período comprendido del 1° de enero al 31 de mayo del presente año.

- Servicios Personales Indirectos registró una disminución durante el mes de junio en comparación con el mes de mayo por valor de \$ 5.290.970 (6,9%), reflejados en una baja en Honorarios por \$7.290.970 y Remuneración Servicios Técnicos, reflejó un incremento por valor de \$2.000.000 durante el mes de junio comparado con el mes anterior.
- Materiales y Suministros, durante el mes de junio registró un aumento por valor de \$4.910.029 comparado con el mes anterior.
- Mantenimiento, durante el mes de junio presentó una disminución por valor de \$10.165.574, en comparación con el mes anterior.
- Concepto Impresos y Publicaciones registró un movimiento durante el mes de junio por valor de \$6.925.800, durante el mes de mayo de 2017 no se presentó pago por este concepto.
- Concepto seguros, registro movimiento durante el mes de junio por valor de \$8.948.652, en el mes de mayo de 2017, no se presentó pago.
- Concepto de Servicios Públicos registró una disminución de \$186.817 (1,09%) reflejando en el rubro de Agua una disminución de \$251.774, en Energía presentó un aumento de \$123.460, Teléfono y fax, registró un aumento por valor de \$47.679, y Telefonía Móvil, reflejó una baja por valor de \$106.182 en el mes de mayo comparado con el mes anterior.
- Concepto Combustible no registro movimiento de pago durante el mes de junio de 2017.





Atentamente,

*Uriel Salgado*  
**URIEL SALGADO CASSERES**  
 Asesor Oficina de Control Interno

Proyectó:  
 Jesús Osorio Charris  
 Profesional Especializado